

# 株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

## 富士ソフト株式会社

代表取締役社長執行役員 坂 下 智 保

### 第43回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第43回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成25年6月21日（金曜日）午後5時30分までに、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご送付いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotet.jp/>）にアクセスしていただき、議案に対する賛否をご入力いただくか（61頁の「インターネットによる議決権の行使等についてのご案内」ご参照）、いずれかの方法により議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成25年6月24日（月曜日）午後3時  
（受付開始 午後2時）
  2. 場 所 東京都千代田区神田練堀町3番地  
当社秋葉原ビル5階 富士ソフトアキバホール
  3. 会議の目的事項
    - 報告事項 1. 第43期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第43期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 取締役7名選任の件
  - 第3号議案 監査役1名選任の件
  - 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

#### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書用紙に各議案についての賛否または棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- (3) インターネットと議決権行使書用紙により重複して議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。
- (4) 株主様は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要がありますので、ご了承ください。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.fsi.co.jp/>）に掲載させていただきます。



## (添付書類)

# 事業報告

〔平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで〕

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要を軸に回復基調を示してまいりましたが、依然として世界経済を巡る下振れリスクを払拭できず、先行き不透明な状態で推移いたしました。一方、昨年12月の政権交代以降、積極的な経済政策、金融政策への期待感から株価上昇や円安の進行等の動きが見られ、景況感の改善が見えはじめてまいりました。

当業界におきましては、長引く不況により抑えられていた投資の顕在化や、ビジネスのグローバル化に伴う経営効率化・強化への要求等もあり、IT投資への需要は底堅く推移してまいりました。

当社グループは、中期目標として「高付加価値事業構造への挑戦と創造」を掲げ、「ICTの発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グループ」を目指し、「クラウド（ネット関連ビジネスを含む）」「ロボットテクノロジー」「モバイル（様々なネット接続デバイスを含む）」をキーワードに、関連する技術と業務ノウハウを組み合わせ、付加価値向上を実現するとともに、グローバル対応も強化してまいりました。

具体的には、従来より培ってきたモバイル、クラウド関連や通信関連等の先進ICT技術分野、あるいは、ネットビジネスや自動車、通信インフラ等の成長分野・需要拡大分野へ経営資源を優先的に割り当てることで、ビジネスを拡大してまいりました。併せて、案件の提案力・対応力、プロジェクトの管理能力を強化することにより、プライム化を推進してまいりました。さらに、既存のプロダクトにつきましては、当社オリジナルのWiFiルーターを新たに投入する等の各種施策を行ってまいりました。

一方、新たなプロダクト展開といたしましては、タブレット端末を使用した新たなビジネススタイルを実現すべく、当社独自のアプリケーション「moreNOTE」をスマートデバイス向けに販売し、各主要都市で活用セミナーを開催してまいりました。また、ICTを活用したスマートな授業運営を目指す「みらいスクールステーション（校内情報配信システム）」につきましては、神奈川県をはじめとする全国の教育機関に導入を進めてまいりました。当社開発のヒューマノイド・ロボット“PALRO”（パルロ）につきましては、介護福祉分野等への導入を進める中で、テレビ・ラジオ等の各種メディア媒体に取り上げられ、注目度が高まっております。

また、これらを着実に推進すべく、営業力の強化や生産性・品質向上に継続的に取り組み、さらに、在宅勤務制度の実施やスペシャリスト制度の強化、間接業務の見直しを行う等、効率的・効果的な業務推進体制の構築にも努めてまいりました。

グループ経営につきましては、平成24年7月31日に富士ソフトケーシーエス株式会社の全株式を売却し、平成24年10月1日には、富士ソフトサービシビューロ株式会社と富士ソフトSSS株式会社とを合併いたしました。さらに、ヴィンキュラム ジャパン株式会社と株式会社ヴィクスが合併し、平成25年4月1日より株式会社ヴィンクスとしてスタートを切る等、さらなる付加価値の向上、ビジネス拡大を目指すため、選択と集中を推進してまいりました。

グローバルビジネス対応につきましては、平成24年7月に当社がソウル支店を開設し、当社連結子会社においても、サイバネットシステム株式会社が韓国、ヴィンキュラム ジャパン株式会社（現 株式会社ヴィンクス）がマレーシアに子会社を設立し、ビジネスチャンスを広げるべく事業活動を開始いたしました。

また、長期的な研究課題として取り組んでおります「先天性顔面疾患に用いるインプラント型再生軟骨」につきましては、再生医療の基礎技術の一つでもある軟骨細胞の再分化誘導技術の特許を日本・韓国・シンガポール・中国にて取得し、近い将来の実用化に向け開発を進めております。

CSR（企業の社会的責任）活動としましては、「全日本ロボット相撲大会（24回目）」、「全日本ロボットアメリカンフットボール全国大会（8回目）」を開催し、参加者の皆様にロボットづくりを通じた研究意欲の向上と創造性発揮の場を提供してまいりました。また、富士ソフト企画株式会社は、日本で最多の精神障がい者を雇用する特例子会社として、そのノウハウを活かした勤労支援プログラムを構築し、数多くの就労希望者をサポートするとともに、障がい者雇用に関する講演会やセミナーを開催する等、障がい者の就労拡大に向けた支援活動を行っております。

その他、資本効率の向上と株主利益の増進を図るため、自己株式の取得と消却を実施いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は1,382億11百万円（前年比3.2%増）となりました。また、販売費及び一般管理費を253億78百万円（前年比3.0%減）に圧縮し、営業利益は73億49百万円（前年比47.0%増）、経常利益は80億45百万円（前年比76.6%増）となりました。また、特別損失として、固定資産の減損損失を6億18百万円計上いたしました。その結果、当期純利益は40億2百万円（前年比134.9%増）となりました。

セグメント別の売上高の概況は以下のとおりであります。

(S I 事業)

組込系における自動車関連や基地局等が、引き続き堅調に推移しました。また、業務系におきましては、ライセンスビジネスやカード・損保等の金融系統合案件、E C等のインターネットビジネス関連が増収に寄与しました。アウトソーシング事業につきましては、平成24年7月31日に富士ソフトケーシーエス株式会社を連結の範囲から除外したことにより、減収となりました。その他のS I 事業につきましては、前年並みに推移しました。

以上の結果、売上高は1,294億37百万円（前年比3.3%増）となりました。

※S I（システムインテグレーション）事業の主な売上高の内訳については、以下の通りであります。  
（単位：千円）

|                        | 売 上 高       | 前 年 比 ( % ) |
|------------------------|-------------|-------------|
| S I（システムインテグレーション）事業合計 | 129,437,481 | 103.3       |
| 組 込 系 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発  | 39,753,835  | 108.3       |
| 業 務 系 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発  | 52,265,516  | 104.4       |
| ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業    | 13,892,564  | 92.3        |
| そ の 他（プロダクト・ハード販売等）    | 23,525,564  | 100.0       |

(ファシリティ事業)

当社及び一部の連結子会社が所有しているオフィスビルの賃貸収入等により、売上高は20億24百万円（前年比2.5%増）となりました。

(その他)

データエントリー事業及びコンタクトセンター事業等の収入により、売上高は67億49百万円（前年比2.5%増）となりました。

（単位：千円）

| 区 分                  | 売 上 高       | 前 年 比 ( % ) |
|----------------------|-------------|-------------|
| S I（システムインテグレーション）事業 | 129,437,481 | 103.3       |
| フ ァ シ リ テ ィ 事 業      | 2,024,796   | 102.5       |
| そ の 他                | 6,749,200   | 102.5       |
| 合 計                  | 138,211,477 | 103.2       |

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、34億47百万円であります。その主なものは、当社データセンターの改修及び当社グループにおけるソフトウェア開発等によるものであります。

(3) 資金調達の状況

記載すべき事項はありません。

(4) 重要な企業再編等の状況

平成24年7月31日付で、富士ソフトケーシーエス株式会社の全株式を株式会社だいこう証券ビジネスに譲渡いたしました。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                       | 平成21年度<br>第40期 | 平成22年度<br>第41期 | 平成23年度<br>第42期 | 平成24年度<br>第43期<br>(当連結会計年度) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 売 上 高(千円)                 | 141,682,899    | 134,745,731    | 133,912,345    | 138,211,477                 |
| 営 業 利 益(千円)               | 3,293,317      | 3,793,163      | 4,998,866      | 7,349,400                   |
| 経 常 利 益(千円)               | 3,592,921      | 3,647,615      | 4,556,105      | 8,045,741                   |
| 当 期 純 利 益(千円)             | 3,710,405      | 2,511,689      | 1,703,912      | 4,002,582                   |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 利 益(円) | 116.37         | 78.77          | 53.70          | 127.67                      |
| 総 資 産(千円)                 | 168,850,827    | 169,416,264    | 155,744,284    | 153,160,094                 |
| 純 資 産(千円)                 | 83,297,655     | 84,278,797     | 85,188,306     | 89,233,420                  |
| 1 株 当 た り<br>純 資 産 額(円)   | 2,267.85       | 2,313.11       | 2,379.85       | 2,537.64                    |

### ② 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                       | 平成21年度<br>第40期 | 平成22年度<br>第41期 | 平成23年度<br>第42期 | 平成24年度<br>第43期<br>(当事業年度) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 売 上 高(千円)                 | 70,606,162     | 71,249,237     | 73,620,425     | 79,539,369                |
| 営 業 利 益(千円)               | 555,646        | 1,917,848      | 2,977,374      | 4,651,502                 |
| 経 常 利 益(千円)               | 482,329        | 2,104,239      | 3,069,745      | 4,713,183                 |
| 当 期 純 利 益(千円)             | 733,326        | 2,147,207      | 1,932,219      | 4,082,928                 |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 利 益(円) | 23.00          | 67.34          | 60.89          | 130.23                    |
| 総 資 産(千円)                 | 133,616,758    | 134,070,502    | 124,847,587    | 123,587,558               |
| 純 資 産(千円)                 | 63,745,814     | 64,905,786     | 66,011,142     | 69,564,993                |
| 1 株 当 た り<br>純 資 産 額(円)   | 1,996.16       | 2,032.27       | 2,100.56       | 2,233.82                  |

## (6) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、依然として雇用情勢や所得環境に弱さが残るものの、政府の積極的な経済政策や日銀の大胆な金融緩和策により円安・株高が加速し、輸出産業の収益改善や個人消費の回復等、日本経済再生に向けた力強い動きが期待できる状況になっております。

一方、スマートデバイスの普及が本格化したことに伴い、ネットワークの高速化や新たなサービスへの期待が高まっていること、またユーザー企業に有効なITソリューションとして、パブリッククラウドサービス市場の著しい成長が見込まれること等、ICTは急速に発展し、当社を取り巻くビジネス環境も大きく変化しております。

こうした経営環境の急速な変化に対応するため、事業構造の変革を推進し、お客様の価値向上に貢献することが重要であると考えております。当社グループは、これまでの業務系・組込系を中心とするソフトウェア開発において培ってきた技術力及び対応力に加えて、モバイル・クラウド関連技術やロボットテクノロジー等の先進ノウハウを蓄積しております。さらに、多様な業界における深い業務経験とお客様基盤を所持しており、それらの個々を強化するとともに、相互を有機的に結び合わせることで、新たなビジネスの創出とさらなる付加価値の向上を実現し、お客様の多種多様なニーズに応えてまいります。

つきましては、中期方針である「高付加価値事業構造への挑戦と創造」をより一層推し進め、「ICTの発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グループ」を目指して活動してまいります。既存事業分野における付加価値をさらに高めつつ、「クラウド（ネット関連ビジネスを含む）」「ロボットテクノロジー」「モバイル（様々なネット接続デバイスを含む）」をキーワードに、関連する技術と業務ノウハウを組み合わせ、プロダクト・サービス化を推進し、付加価値向上を実現するとともに、グローバル対応も強化してまいります。

## (7) 企業集団の主要な事業内容

企業集団の主要な事業内容は、以下のとおりであります。

| 区 分                        | 事 業 内 容                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S I (システム<br>インテグレーション) 事業 | 通信制御系、機械制御系、基本ソフト系等に関する受託ソフトウェア開発、各業種で使用する業務用アプリケーションの受託ソフトウェア開発、品質評価及び管理支援、コンサルティング、プロダクト開発販売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造・販売、システム保守・運用サービス等全般 |
| ファシリティ事業                   | オフィスビルの賃貸                                                                                                                                |
| その他                        | データエントリー事業及びコンタクトセンター事業等                                                                                                                 |

## (8) 主要な事業所

### ① 当社

- ・本 社 神奈川県横浜市中区
- ・営業及び開発拠点

| 名 称      | 所 在 地         |
|----------|---------------|
| 札幌オフィス   | 北海道札幌市厚別区     |
| 日立オフィス   | 茨城県日立市        |
| 大宮オフィス   | 埼玉県さいたま市大宮区   |
| 我孫子オフィス  | 千葉県我孫子市       |
| 秋葉原オフィス  | 東京都千代田区       |
| 錦糸町オフィス  | 東京都墨田区        |
| 門前仲町オフィス | 東京都江東区        |
| 八王子オフィス  | 東京都八王子市       |
| 横浜オフィス   | 神奈川県横浜市中区     |
| 厚木オフィス   | 神奈川県厚木市       |
| 浜松オフィス   | 静岡県浜松市中区      |
| 名古屋オフィス  | 愛知県名古屋市中区     |
| 大阪オフィス   | 大阪府大阪市中央区     |
| 神戸オフィス   | 兵庫県神戸市中央区     |
| 広島オフィス   | 広島県広島市中区      |
| 福岡オフィス   | 福岡県福岡市博多区     |
| 熊本オフィス   | 熊本県熊本市西区      |
| 台北支店     | 台湾台北市中山区      |
| ソウル支店    | 大韓民国ソウル特別市江南区 |

- (注) 1. ソウル支店は平成24年7月5日に新設いたしました。
2. 浜松オフィスは、静岡オフィスと旧浜松オフィスを統合し、平成25年3月11日に新設いたしました。

### ② 主要な子会社の主要拠点

| 会 社 名            | 所 在 地     |
|------------------|-----------|
| (株)ヴィクス          | 東京都千代田区   |
| ヴィンキュラム ジャパン(株)  | 大阪府大阪市北区  |
| サイバーコム(株)        | 宮城県仙台市青葉区 |
| サイバネットシステム(株)    | 東京都千代田区   |
| 富士ソフトサービスビューロ(株) | 東京都墨田区    |

## (9) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員の状況

| 当連結会計年度末従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|--------------|-------------|
| 10,160名      | 521名減       |

(注) 上記従業員数は就業人員数であります。

### ② 当社の従業員の状況

| 当事業年度末従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 5,308名     | 381名減     | 36歳5ヶ月 | 10年6ヶ月 |

(注) 上記従業員数は就業人員数であります。

## (10) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                   | 資本金       | 出資比率   | 主要な事業内容                      |
|-----------------------|-----------|--------|------------------------------|
| (株) ヴィクサス             | 593,000千円 | 100.0% | ソフトウェア開発                     |
| ヴィンキュラム ジャパン(株)       | 544,549千円 | 60.3%  | ソフトウェア開発                     |
| サイバーコム(株)             | 399,562千円 | 56.9%  | ソフトウェア開発及び機器販売               |
| サイバネットシステム(株)         | 995,000千円 | 51.9%  | ソフトウェア及び機器販売                 |
| 富士ソフトサービス<br>ビューロー(株) | 210,000千円 | 94.2%  | データエントリー事業及び<br>コンタクトセンター事業等 |

- (注) 1. 当社連結子会社でありました富士ソフトケーシーエス(株)の全株式を平成24年7月31日をもって譲渡したため、子会社の範囲から除外しております。
2. (株)ヴィクサスは平成24年9月に当社が増資の引受けを行ったことにより、資本金の額が500,000千円増加いたしました。
3. 富士ソフトサービスビューロー(株)と富士ソフトSSS(株)は、平成24年10月1日を効力発生日として、富士ソフトサービスビューロー(株)を存続会社とする合併を行い、資本金の額が10,000千円増加いたしました。

## (11) 主要な借入先の状況

| 借入先          | 借入金残高     |
|--------------|-----------|
|              | 千円        |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 9,302,935 |
| (株)みずほ銀行     | 6,416,084 |
| (株)横浜銀行      | 4,878,100 |

## (12) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するため、必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

なお、当期については平成24年12月10日に中間配当として1株当たり11円を実施しており、期末配当は1株当たり13円とし、合計で1株当たり24円の配当を予定しております。

## (13) その他企業集団の現況に関する重要な事項

ヴィンキュラム ジャパン株式会社と株式会社ヴィックスは、平成25年4月1日を効力発生日として、ヴィンキュラム ジャパン株式会社を存続会社とする合併を行い、商号を株式会社ヴィックスに変更いたしました。

## 2. 会社の株式に関する事項

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) 発行可能株式総数          | 130,100,000株            |
| (2) 発行済株式の総数（自己株式を除く） | 31,105,736株             |
| (3) 株主数               | 10,726名<br>(前期末比 900名減) |
| (4) 一単元当たりの株式数        | 100株                    |
| (5) 上位10名の株主          |                         |

| 株 主 名                                                | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                                      | 千株    | %       |
| ノーザントラストカンパニー（エイブイエフシー）<br>サブアカウントアメリカンクライアント        | 3,723 | 11.97   |
| 有 限 会 社 エ ヌ エ フ シ ー                                  | 3,228 | 10.38   |
| 野 澤 宏                                                | 2,412 | 7.76    |
| ノーザントラストカンパニーエイブイエフシー<br>リニューエスタックスエグゼンプテッドベンションファンズ | 1,496 | 4.81    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                            | 1,390 | 4.47    |
| 東京センチュリーリース株式会社                                      | 1,138 | 3.66    |
| 新 井 隆 二                                              | 1,022 | 3.29    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                              | 726   | 2.34    |
| 野 澤 則 子                                              | 629   | 2.02    |
| 富 士 ソ フ ト 社 員 持 株 会                                  | 624   | 2.01    |

- (注) 1. 当社は、自己株式を2,594,264株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は自己株式を除いて算出しております。

### (6) その他株式に関する重要な事項

- ① 当社は、平成25年1月22日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款の定めに基づき、1株当たりの株主価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、市場買付により当社株式の取得を行うことを決議し、次のとおり取得いたしました。

|         |           |
|---------|-----------|
| 普通株式    | 279,400株  |
| 取得価額の総額 | 566,597千円 |

- ② 当社は、平成25年1月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、次のとおり消却いたしました。

|            |            |
|------------|------------|
| 平成25年2月12日 |            |
| 普通株式       | 1,046,000株 |

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要

| 定時株主総会決議の日          |                   | 平成20年6月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 役員<br>の<br>保有<br>状況 | 取締役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権の数<br>目的となる株式数<br>保有者数                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,100個<br>110,000株<br>5名 |
|                     | 監査役               | 新株予約権の数<br>目的となる株式数<br>保有者数                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200個<br>20,000株<br>1名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類    |                   | 普通株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 新株予約権の払込金額（1株当たり）   |                   | 1,993円                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 新株予約権の行使期間          |                   | 平成22年6月24日～平成25年6月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 新株予約権の譲渡に関する事項      |                   | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 新株予約権の行使の条件に関する事項   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社の、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）または従業員（当社就業規程第2条に定める社員）の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。</li> <li>・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。</li> <li>・その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。</li> </ul> |                          |

(注) 上記には、平成25年3月31日付で辞任した取締役1名の新株予約権を含んでおります。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 氏 名       | 地 位 及 び 担 当                        | 重 要 な 兼 職 の 状 況     |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| 野 澤 宏     | 代表取締役会長執行役員                        |                     |
| 坂 下 智 保   | 代表取締役社長執行役員                        |                     |
| 今 城 浩 一   | 取締役常務執行役員<br>技術本部長兼<br>ロボット事業部担当   |                     |
| 山 口 昌 孝   | 取締役常務執行役員<br>内部統制監査部担当兼<br>経営管理部担当 |                     |
| 吉 田 實     | 取 締 役                              | ㈱ヴィクス代表取締役社長        |
| 相 磯 秀 夫   | 取 締 役                              | 三谷産業㈱監査役            |
| 二 見 常 夫   | 取 締 役                              |                     |
| 石 村 英 二 郎 | 常 勤 監 査 役                          |                     |
| 生 嶋 滋 実   | 監 査 役                              | ヴァインキュラム ジャパン㈱常勤監査役 |
| 元 石 一 雄   | 監 査 役                              |                     |
| 石 井 茂 雄   | 監 査 役                              |                     |

- (注) 1. 取締役のうち、相磯秀夫氏及び二見常夫氏は社外取締役であります。  
 2. 監査役のうち、石村英二郎氏、元石一雄氏及び石井茂雄氏は社外監査役であります。  
 3. 監査役石井茂雄氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に關する相当程度の知見を有するものであります。  
 4. 当社は監査役石村英二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
 5. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

#### (1) 当事業年度中に就任した取締役及び監査役

| 地 位         | 氏 名     | 異 動 日      |
|-------------|---------|------------|
| 代表取締役会長執行役員 | 野 澤 宏   | 平成24年6月25日 |
| 取締役常務執行役員   | 山 口 昌 孝 | 平成24年6月25日 |
| 監 査 役       | 生 嶋 滋 実 | 平成24年6月25日 |

#### (2) 当事業年度中に退任した取締役及び監査役

| 退任時の地位 | 氏 名     | 異 動 日           | 退 任 時 の 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------|
| 専務取締役  | 生 嶋 滋 実 | 平成24年6月25日      | ヴァインキュラム ジャパン㈱常勤監査役             |
| 監 査 役  | 澁 谷 純 治 | 平成24年6月25日 (辞任) | サイバネットシステム㈱常勤監査役                |
| 取 締 役  | 吉 田 實   | 平成25年3月31日 (辞任) | ㈱ヴィクス代表取締役社長                    |

## (3) 当事業年度中の取締役の地位及び担当の変更

| 氏 名     | 新 地 位 及 び 担 当                      | 旧 地 位 及 び 担 当                    | 異 動 日      |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 坂 下 智 保 | 代表取締役社長執行役員                        | 代 表 取 締 役 社 長                    | 平成24年6月25日 |
| 今 城 浩 一 | 取締役常務執行役員<br>技術本部長兼<br>ロボット事業部担当   | 常 務 取 締 役<br>技術本部長兼<br>ロボット事業部担当 | 平成24年6月25日 |
| 山 口 昌 孝 | 取締役常務執行役員<br>内部統制監査部担当兼<br>経営管理部担当 | 取締役常務執行役員<br>経営管理部担当             | 平成24年11月1日 |

6. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役のうち、代表取締役野澤宏、代表取締役坂下智保、取締役今城浩一及び取締役山口昌孝は、執行役員を兼務しております。

取締役を兼務しない執行役員につきましては次のとおりであります。

(平成25年4月1日現在)

| 役 職    | 氏 名       | 担当及び兼務                                     |
|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 常務執行役員 | 竹 林 義 修   | 営業本部長兼 moreNOTE事業部担当                       |
| 常務執行役員 | 豊 田 浩 一   | 金融事業本部長兼ソリューション事業本部長                       |
| 常務執行役員 | 佐 藤 諭     | エリア事業本部長兼システム事業本部長                         |
| 常務執行役員 | 野 澤 仁 太 郎 | プロダクト・サービス事業本部長兼<br>国際事業部担当兼再生医療研究部担当      |
| 常務執行役員 | 渋 谷 正 樹   | ロボット事業部担当                                  |
| 常務執行役員 | 須 藤 勝     | 管理本部長兼全日本ロボット相撲大会事務局<br>担当兼秘書室担当兼ファシリティ部担当 |
| 執行役員   | 木 村 宏 之   | プロダクト・サービス事業本部副本部長                         |
| 執行役員   | 田 原 大     | プロダクト・サービス事業本部副本部長兼<br>みらいスクール事業部担当        |
| 執行役員   | 布 目 暢 之   | システム事業本部副本部長                               |
| 執行役員   | 安 江 令 子   | 国際事業部長                                     |
| 執行役員   | 内 藤 達 也   | 経営管理部長                                     |
| 執行役員   | 白 石 善 治   | 営業本部副本部長                                   |
| 執行役員   | 小 谷 知 哉   | ソリューション事業本部副本部長                            |
| 執行役員   | 原 井 基 博   | プロダクト・サービス事業本部副本部長兼<br>再生医療研究部長            |
| 執行役員   | 猪 原 幸 裕   | 技術本部副本部長                                   |
| 執行役員   | 前 川 政 喜   | 管理本部副本部長                                   |
| 執行役員   | 岡 嶋 秀 実   | エリア事業本部副本部長                                |
| 執行役員   | 新 井 世 東   | ソリューション事業本部副本部長                            |

7. 平成25年4月1日付で取締役の地位及び担当を次のとおり変更しております。

| 氏 名     | 新 地 位 及 び 担 当                     | 旧 地 位 及 び 担 当                      |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 山 口 昌 孝 | 取締役専務執行役員<br>法務・監査部担当兼<br>経営管理部担当 | 取締役常務執行役員<br>内部統制監査部担当兼<br>経営管理部担当 |
| 今 城 浩 一 | 取締役常務執行役員<br>技術本部長                | 取締役常務執行役員<br>技術本部長兼<br>ロボット事業部担当   |

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分 | 支給人員 | 報酬等の額     | 摘 要                |
|-----|------|-----------|--------------------|
| 取締役 | 8名   | 143,153千円 | (うち社外 2名 9,601千円)  |
| 監査役 | 5名   | 24,700千円  | (うち社外 3名 20,400千円) |
| 合 計 | 13名  | 167,853千円 |                    |

- (注) 1. 株主総会の決議（平成19年6月25日）による報酬限度額は取締役700,000千円、監査役70,000千円であります。
2. 当事業年度末日現在の取締役は7名であり（同日付で辞任した取締役1名を含みます）、上記取締役の支給人員及び報酬等の額には、平成24年6月25日付で退任した取締役1名が含まれております。また、当事業年度末日現在の監査役は4名であり、上記監査役の支給人員及び報酬等の額には、平成24年6月25日付で辞任した監査役1名が含まれております。
3. 上記支給額には、取締役及び監査役に対する当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額及び役員賞与を含めております。

### (3) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役相磯秀夫氏は、三谷産業株式会社の社外監査役であります。当社は三谷産業株式会社との間には特別な関係はありません。
- ② 当事業年度における主な活動状況

| 地位    | 氏名    | 当事業年度における主な活動状況                                                        |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 取締役   | 相磯秀夫  | 当事業年度開催の取締役会17回中17回に出席し、議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。                        |
| 取締役   | 二見常夫  | 当事業年度開催の取締役会17回中16回に出席し、議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。                        |
| 常勤監査役 | 石村英二郎 | 当事業年度開催の取締役会17回中17回、また、当事業年度開催の監査役会19回中19回に出席し、議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役   | 元石一雄  | 当事業年度開催の取締役会17回中17回、また、当事業年度開催の監査役会19回中19回に出席し、議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役   | 石井茂雄  | 当事業年度開催の取締役会17回中17回、また、当事業年度開催の監査役会19回中19回に出席し、議案等の審議に必要な発言を適宜行っております。 |

### ③ 責任限定契約の内容の概要

#### I 社外取締役の責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、社外取締役全員と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円と法令の定める額のいずれか高い金額としております。

#### II 社外監査役の責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、社外監査役全員と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める最低責任限度額としております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

太陽A S G有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                            | 支払額       |
|--------------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等                       | 47,500千円  |
| 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 128,390千円 |

(注) 1. 当社の子会社のうち、一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を区分しておらず、実質的に区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人の独立性及び審査体制その他の職務の実施に関する体制を特に考慮し、監査役と綿密な連携をとりつつ解任または不再任の決定を行う方針であります。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社は業務の適正を確保する体制のために、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の基本方針を取締役会において決議し体制の整備に努めております。

### (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 代表取締役社長は『グループ会社憲章』、『役員心得』及び『社員心得』を制定し、繰り返しその精神を取締役、執行役員及び従業員に伝えることにより、法令等遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
- ② 代表取締役社長は、『コンプライアンス規程』を定め、リスク・コンプライアンス委員会及びコンプライアンス統括部門を設置し、法令等遵守に係る実践計画の策定や各種研修等を通じた法令等遵守啓発活動のほか、経営上の重要事項に関する適法性チェックなどを行う。

- ③ 代表取締役社長は、内部告発部門を設け、法令定款違反その他の不正行為等の早期発見に努める。報告・通報を受けた内部告発部門はその内容を調査しその結果を代表取締役社長に報告する。代表取締役社長は、再発防止策を決定し、全社的に実施させる。特に、取締役との関連性が高い重要な問題は直ちに取締役会、監査役会に付議し、審議を求める。
  - ④ 当社は社外取締役を設置する。社外取締役は、取締役の職務を執行する体制が整備・確保され実践されているかを監視し、対外的透明性を確保する。
  - ⑤ 代表取締役社長は、内部監査部門を設け、内部監査部門は、各部門の活動が法令・定款・社内規程等に沿って行われていることを検証する。
  - ⑥ 内部監査部門は定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏無きよう確認し、必要に応じ、監査方法の改定を行う。
  - ⑦ 監査役及び内部監査部門は、都度連携の上、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無の調査に努める。
  - ⑧ 代表取締役社長、監査役会、会計監査人は情報の交換に努め、定期的に取締役会にその結果を報告する。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ① 取締役会は、『文書管理規程』を定め、これにより、各担当取締役は次の各号に定める文書（電磁的記録を含むものとする。以下、同じ）を関連資料とともに、保存する。
    - I 株主総会議事録
    - II 取締役会議事録
    - III 稟議書
    - IV 取締役を最終決裁権者とする契約書
    - V 重要な会議の議事録
    - VI その他『文書管理規程』に定める文書
  - ② 前項各号に定める文書の保管期間、保管場所等については『文書管理規程』に定めるところによる。各担当取締役は、取締役または監査役からこれらの文書の閲覧の要請があった場合、すみやかに本社において閲覧が可能な方法で保管するものとする。
  - ③ 『文書管理規程』を改定する場合には、取締役会の承認を得るものとする。
  - ④ 『情報セキュリティ管理規程』を定め、会社の情報資産の保護に関する行動規範を示し、高水準の情報セキュリティを確保する。
  - ⑤ 『機密保持規程』を定め、個人情報を含む機密情報の取り扱いならびに管理体制を明確にする。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 当社の企業リスクに対応するために、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク毎に管理・対応部門を決定し、適切な処置を講じるものとする。
  - ② 『リスクマネジメント規程』を定め、当社の事業等のリスク（受託ソフトウェア等の開発・アウトソーシング業務の請負・機密情報の管理・固定資産の減損会計適用に伴うリスク等）、その他の重大な障害・瑕疵、

重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、リスク・コンプライアンス委員会では対策を検討し、しかるべき予防措置を講じるものとする。また、緊急時の対応策を定め、危機発生時にはこれに基づき対応する。

- ③ 全社的な危機が発生した場合は、リスク・コンプライアンス委員会が対策を検討し、適切な対応を行うものとする。
  - ④ 各事業グループ全体にまたがるリスクの監視、ならびに管理・監督・指導・牽制を行う本社部門は、法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、その内容及びそれがもたらす損失の程度について直ちに主管部門に通報し、主管部門はコンプライアンス統括部門と連携の上、対策を検討し、是正措置を講じるものとする。
  - ⑤ 内部監査部門は、監査により法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、その内容及びそれがもたらす損失の程度について直ちに代表取締役社長に報告し、代表取締役社長は是正措置を講じるものとする。
  - ⑥ 内部監査部門は『内部監査規程』に基づき関連する個別規程（『経理規程』等）、基準、要領などの整備を各部門に求めるとともに報告するよう指導する。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 経営計画に基づき年度事業計画を策定し目標達成のため活動する。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業務報告を通じ定期的に確認を行う。
  - ② 業務執行については、『取締役会規程』により定められている事項及びその付議基準に該当する事項全てを取締役に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全取締役者に配布される体制をとるものとする。
  - ③ 業務執行責任の明確化、事業運営の効率化及びスピードアップのために執行役員を配置し、取締役から業務執行に係る大幅な権限委譲を行うことにより、取締役会をスリム化して意思決定の迅速化、経営監督機能強化を図る。
  - ④ 日常の職務執行に際しては、『組織規程』『業務分掌規程』『職務権限規程』に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。
- (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社のグループ会社に共通の『グループ会社憲章』を定め、グループ会社の取締役、執行役員及び従業員が一体となった遵法意識の醸成を図る。
  - ② 当社取締役、監査役、執行役員及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任するとともに、代表取締役社長は、当社内にグループ会社管理部門を設け、『関係会社管理規程』に基づきグループ会社の業務を所管する部門と連携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。
  - ③ 内部監査部門は、グループ会社各社に対する内部監査を実施する。

- ④ グループ会社及びその取締役、執行役員及び従業員が当社グループ会社における重大な法令違反及び業務の適正性を欠く事実を発見した場合は、直ちにグループ会社管理部門担当役員に報告する。
- ⑤ 内部告発部門に、グループ会社各社の取締役、執行役員及び従業員が、当社及び当社のグループ会社のコンプライアンスについて、直接通報できる窓口を設ける。
- (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制  
監査役は必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を任命し、監査業務に必要な事項を命令することができ、その結果は監査役会に報告することとする。
- (7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役会は前号の使用人の人事異動について、事前に内部監査部門担当役員から報告を受けるとともに、必要に応じ、理由を付して当該人事異動につき変更を内部監査部門担当役員に申し入れることができるものとする。また、前号の使用人を懲戒に処する場合には、内部監査部門担当役員はあらかじめ監査役会の承諾を得るものとする。
- (8) 取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制  
取締役、執行役員及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。
- (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
監査役の半数以上を社外監査役とし、対外透明性を担保する。  
監査役は必要に応じて各業務を執行する取締役、執行役員及び各従業員からの個別のヒアリングの機会を設け、代表取締役社長、会計監査人との間でそれぞれ意見交換会を行う。
- (10) 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制  
当社は会社法及び金融商品取引法に定める財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備し、その有効性を定期的に評価して内部統制報告書を取締役に報告する。
- (11) 反社会的勢力に対する体制と整備  
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体及び個人には断固たる態度を取り、このような勢力、団体及び個人とは一切の関係を持たないことを基本方針とする。また、その旨を『役員心得』『社員心得』に明文化し、また社内研修活動を通じて全社員への周知徹底を図る。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

### (1) 基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

### (2) 当社グループの企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、昭和45年（1970年）の創業以来培われてきた高度な技術力とノウハウを元に組込系、業務系システムの構築を軸とするソフトウェア開発事業、保守・運用を中心とするアウトソーシング事業、コンサルティングサービスをはじめとするソリューション事業などを通じ、常にお客様の満足の獲得や地域社会の貢献に努めてまいりました。また、当社グループの事業においては、お客様、お取引先様、株主の皆様、社員にとどまらず、社会的責任をもたらすものとして、地域社会との調和、環境への配慮など、事業を進めるにあたり広範囲のステークホルダーの利益を最大限に配慮することも重要であります。

#### ① 当社グループの企業価値の源泉

当社グループの経営に当たっては、下記に掲げるような企業価値の源泉に対する十分な理解が欠かせないものと考えます。

- I 組込系システム開発及び業務系システム開発における技術開発力、及びロボットテクノロジーをはじめとした先進的な技術力
- II 上流工程からアウトソーシングに至るまでの広いビジネスラインと業務ノウハウ
- III 各マーケットに対して高い専門性を持ったグループ会社

- IV 上記Ⅰ～Ⅲを融合して生み出されるユニークなプロダクトとサービス
- V 企業理念を理解し、高度な技術力・ノウハウを維持・発展させる従業員
- VI 創業以来培われてきたお客様との強固な信頼関係

当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものは、これら当社グループの企業価値を十分に理解し、ステークホルダーであるお客様、お取引先様、株主の皆様、社員との信頼関係を維持し、期待に応じていながら、中長期的な視点に立って当社の企業価値ひいては株主共同の利益の維持、向上を図る必要があると考えます。

また、買付者から大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、買付者の属性、大量買付の目的、当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の情報を把握した上で、大量買付が当社の企業価値や株主価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であり、必要な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

## ② 企業価値向上のための取組み

当社グループは、「もっと社会に役立つ もっとお客様に喜んでいただける もっと地球に優しい企業グループ そして『ゆとりとやりがい』」を基本理念として掲げ、以下に述べるような諸施策を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上するべく活動してまいります。

当社グループは平成23年4月より5ヵ年の中期計画をスタートさせ、「JPPGG戦略」（受託ビジネス基盤の強化・プライム化の推進・プロダクト化の推進・グローバル化の推進・グループ力の強化）をベースにグループ一体となって事業を強力に推進してまいりました。

また、平成24年4月からの3ヵ年の中核戦略を、「高付加価値事業構造への挑戦と創造」とし、「ICTの発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グループ」を目指して活動してまいりました。既存事業分野における付加価値をさらに高めていくとともに、「クラウド（ネット関連ビジネスを含む）」「ロボットテクノロジー」「モバイル（様々なネット接続デバイスを含む）」をキーワードに、関連する技術と業務ノウハウを組み合わせて、プロダクト化・サービス化を推進し、付加価値向上を実現するとともに、グローバル対応も強化していくことで、株主価値の最大化を目指して行きます。

## ③ コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、業務の適正を確保する体制を整備しております。リスク・コンプライアンス

委員会、内部統制委員会、CSR推進委員会の設置や、尚一層の経営の透明性・客観性を確保するべく社外取締役を選任するなど、更なるガバナンス強化及びコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。

当社は、引き続き、以上の諸施策を推進・実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図って、更なる当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋げていく所存であります。

- (3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、平成20年2月6日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「原プラン」といいます。）を導入することを決議し、また、同年6月23日開催の第38回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。

もともと、原プランはその有効期間を、平成23年6月27日開催の第41回定時株主総会終結の時までとしていたため、当社は、原プランの一部を改定した上で、同総会后3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを有効期間とし、継続して導入することにつき、第41回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。

なお、継続して導入された当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を、以下「本プラン」といいます。

本プランは、当社の株券等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案（当社取締役会が本プランを適用しない旨を別途認めたものを除くものとし、以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています。

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合には、当社は当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）をその時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。

- ① 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
- ② 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

当社の株券等に対する買付等が行われる場合、買付者等には当該買付等に関する情報（以下「本必要情報」といいます。）及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社の定める書式により提出して頂きます。

当社は、本プランに基づく手続が開始された場合、その旨をすみやかに開示します。

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役・社外の有識者から構成される独立委員会に提供するものとします。独立委員会は、必要に応じて独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専門家を含みます。）の助言を得つつ、買付等の内容の検討を行います。当該買付説明書の記載内容が不十分であると判断した場合には、直接又は間接に、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報等を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる本必要情報等を追加的に提供して頂きます。

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等が、本プランに定める要件のいずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

本プランの有効期間は、第41回定時株主総会後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。但し、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の株主意思の確認が行われた場合、又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止・撤回されるものとします。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、株主の皆様のご承認の趣旨に反しない場合、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、必要に応じて情報開示を速やかに行います。

本プランの継続的導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。

しかしながら、当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てに関する決議を行った場合には、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。なお、割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係る新株予約権者とな

るため、申込の手続等は不要です。

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例えば、買付等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、本新株予約権の無償割当てが行われることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

本プランの全文はインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス [http://www.fsi.co.jp/company/news/2011/13\\_20110623.pdf](http://www.fsi.co.jp/company/news/2011/13_20110623.pdf)）に掲載しております。

#### (4) 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

##### ① 本プランが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様にとって代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行ったりすることを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

##### ② 当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、次の理由から、本プランは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

##### I 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。また、本プランの策定に当たっては、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等を踏まえております。さらに本プランは、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等趣旨に合致するものとなっております。

##### II 株主意思を重視するものであること

本プランは、第41回定時株主総会において、株主の皆様からご承認いただき、継続的に導入させて頂いております。また、本プランは有効期間を3年間としており、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の株主意思の確認がなされた場合、株主総会で選任された取締役により構成される取締

役会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には、当社株主の皆様の意思が反映されることとなっております。

### III 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの継続的導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様へ情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

### IV 合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

### V 外部専門家の意見の取得

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

### VI デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は1年であり、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

---

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切捨て、比率その他については小数点第二位以下を四捨五入することにより表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額                | 科 目              | 金 額                |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                    | <b>(負債の部)</b>    |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>52,425,804</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>40,702,315</b>  |
| 現金及び預金          | 12,990,227         | 買掛金              | 8,295,215          |
| 受取手形及び売掛金       | 29,000,687         | 短期借入金            | 6,351,235          |
| 有価証券            | 3,024,552          | 1年内償還予定の社債       | 5,000              |
| 商 品             | 437,426            | 1年内返済予定の長期借入金    | 9,708,848          |
| 仕 掛 品           | 2,101,571          | 未払費用             | 7,427,421          |
| 原材料及び貯蔵品        | 27,538             | 未払法人税等           | 2,461,725          |
| 繰延税金資産          | 2,859,751          | 繰延税金負債           | 8,314              |
| その他             | 2,050,406          | 役員賞与引当金          | 201,301            |
| 貸倒引当金           | △66,357            | 工事損失引当金          | 257,389            |
| <b>固定資産</b>     | <b>100,734,289</b> | その他              | 5,985,865          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>71,345,183</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>23,224,357</b>  |
| 建物及び構築物         | 36,298,521         | 長期借入金            | 14,845,271         |
| 土 地             | 30,415,744         | 退職給付引当金          | 4,755,794          |
| 建設仮勘定           | 104,348            | 役員退職慰労引当金        | 315,628            |
| その他             | 4,526,569          | 繰延税金負債           | 1,391,247          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>7,801,557</b>   | その他              | 1,916,415          |
| のれん             | 3,304,085          | <b>負債合計</b>      | <b>63,926,673</b>  |
| ソフトウェア          | 4,268,065          | <b>(純資産の部)</b>   |                    |
| その他             | 229,406            | <b>株 主 資 本</b>   | <b>86,174,415</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>21,587,548</b>  | 資本金              | 26,200,289         |
| 投資有価証券          | 14,816,269         | 資本剰余金            | 28,438,965         |
| 繰延税金資産          | 2,211,404          | 利益剰余金            | 36,696,948         |
| その他             | 4,606,902          | 自己株式             | △5,161,787         |
| 貸倒引当金           | △47,028            | その他の包括利益累計額      | △7,241,288         |
| <b>資産合計</b>     | <b>153,160,094</b> | その他有価証券評価差額金     | 1,779,466          |
|                 |                    | 繰延ヘッジ損益          | 26,338             |
|                 |                    | 土地再評価差額金         | △9,051,088         |
|                 |                    | 為替換算調整勘定         | 3,994              |
|                 |                    | <b>新株予約権</b>     | <b>95,597</b>      |
|                 |                    | <b>少数株主持分</b>    | <b>10,204,695</b>  |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>     | <b>89,233,420</b>  |
|                 |                    | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>153,160,094</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                         | 金         | 額           |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| 売 上 高                       |           | 138,211,477 |
| 売 上 原 価                     |           | 105,483,814 |
| 売 上 総 利 益                   |           | 32,727,662  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |           | 25,378,262  |
| 営 業 利 益                     |           | 7,349,400   |
| 営 業 外 収 益                   |           |             |
| 受 取 利 息                     | 12,671    |             |
| 受 取 配 当 金                   | 135,165   |             |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益         | 664,582   |             |
| 助 成 金 収 入                   | 96,704    |             |
| シ ス テ ム サ ー ビ ス 解 約 収 入     | 127,630   |             |
| そ の 他                       | 180,209   | 1,216,963   |
| 営 業 外 費 用                   |           |             |
| 支 払 利 息                     | 427,141   |             |
| シ ス テ ム サ ー ビ ス 解 約 損 失     | 4,242     |             |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 50,731    |             |
| そ の 他                       | 38,506    | 520,622     |
| 経 常 利 益                     |           | 8,045,741   |
| 特 別 利 益                     |           |             |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益           | 61,214    |             |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益           | 284,266   |             |
| 事 業 所 閉 鎖 損 失 戻 入 益         | 10,492    | 355,973     |
| 特 別 損 失                     |           |             |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損           | 37,538    |             |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 損           | 5,731     |             |
| 固 定 資 産 減 損 損 失             | 618,517   |             |
| 事 務 所 移 転 費 用               | 56,860    |             |
| 合 併 関 連 費 用                 | 187,545   | 906,192     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |           | 7,495,522   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 3,090,775 |             |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 154,567   | 3,245,343   |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |           | 4,250,178   |
| 少 数 株 主 利 益                 |           | 247,595     |
| 当 期 純 利 益                   |           | 4,002,582   |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

|         |            |
|---------|------------|
| 株主資本    |            |
| 資本金     |            |
| 当期首残高   | 26,200,289 |
| 当期末残高   | 26,200,289 |
| 資本剰余金   |            |
| 当期首残高   | 28,438,965 |
| 当期末残高   | 28,438,965 |
| 利益剰余金   |            |
| 当期首残高   | 35,421,262 |
| 当期変動額   |            |
| 剰余金の配当  | △659,093   |
| 当期純利益   | 4,002,582  |
| 自己株式の消却 | △2,075,247 |
| 連結範囲の変動 | 7,443      |
| 当期変動額合計 | 1,275,686  |
| 当期末残高   | 36,696,948 |
| 自己株式    |            |
| 当期首残高   | △6,669,954 |
| 当期変動額   |            |
| 自己株式の取得 | △567,079   |
| 自己株式の消却 | 2,075,247  |
| 当期変動額合計 | 1,508,167  |
| 当期末残高   | △5,161,787 |
| 株主資本合計  |            |
| 当期首残高   | 83,390,562 |
| 当期変動額   |            |
| 剰余金の配当  | △659,093   |
| 当期純利益   | 4,002,582  |
| 自己株式の取得 | △567,079   |
| 連結範囲の変動 | 7,443      |
| 当期変動額合計 | 2,783,853  |
| 当期末残高   | 86,174,415 |

(単位：千円)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| その他の包括利益累計額         |                   |
| その他有価証券評価差額金        |                   |
| 当期首残高               | 588,796           |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,190,670         |
| 当期変動額合計             | 1,190,670         |
| 当期末残高               | <u>1,779,466</u>  |
| 繰延ヘッジ損益             |                   |
| 当期首残高               | 24,294            |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 2,043             |
| 当期変動額合計             | 2,043             |
| 当期末残高               | <u>26,338</u>     |
| 土地再評価差額金            |                   |
| 当期首残高               | <u>△9,051,088</u> |
| 当期末残高               | <u>△9,051,088</u> |
| 為替換算調整勘定            |                   |
| 当期首残高               | △261,647          |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 265,642           |
| 当期変動額合計             | 265,642           |
| 当期末残高               | <u>3,994</u>      |
| その他の包括利益累計額合計       |                   |
| 当期首残高               | △8,699,644        |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,458,356         |
| 当期変動額合計             | 1,458,356         |
| 当期末残高               | <u>△7,241,288</u> |
| 新株予約権               |                   |
| 当期首残高               | 95,620            |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △23               |
| 当期変動額合計             | △23               |
| 当期末残高               | <u>95,597</u>     |
| 少数株主持分              |                   |
| 当期首残高               | 10,401,767        |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △197,072          |
| 当期変動額合計             | △197,072          |
| 当期末残高               | <u>10,204,695</u> |
| 純資産合計               |                   |
| 当期首残高               | 85,188,306        |
| 当期変動額               |                   |
| 剰余金の配当              | △659,093          |
| 当期純利益               | 4,002,582         |
| 自己株式の取得             | △567,079          |
| 連結範囲の変動             | 7,443             |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,261,260         |
| 当期変動額合計             | 4,045,114         |
| 当期末残高               | <u>89,233,420</u> |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。



永旺永楽（杭州）服務外包有限公司は、当社連結子会社であるヴァインキュラム ジャパン㈱が新規設立し、持分法の適用範囲に含めております。

富士ソフトＳＳＳ㈱は、当社連結子会社である富士ソフトサービスビューロー㈱が吸収合併したことにより、持分法の適用範囲から除外しております。

㈱マーキュリースタッフイニングは、全株式を譲渡したため、持分法の適用範囲から除外しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数

…………… 3社

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

…………… 西希安工程模倣軟件（上海）有限公司

思渤科技股份有限公司

Cybernet Systems Korea Co., LTD.

持分法を適用しない理由 …… 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額) 及び利益剰余金(持分に見合う額) 等に及ぼす影響が軽微であるため持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社及び持分法適用会社の事業年度に関する事項

…………… 連結子会社のうち、イデア・コンサルティング㈱、維傑思科技（杭州）有限公司、上海新城系統集成有限公司、沙益博設計系統商貿（上海）有限公司、CYBERNET HOLDINGS CANADA, INC.、WATERLOO MAPLE INC.、Maplesoft Europe GmbH、Maplesoft Inc.、Cybernet Systems Holdings U.S.Inc.、Sigmetrix, L.L.C.、Noesis Solutions NV及びNoesis Solutions, LLC.の決算日は12月31日であります。連結計算書類を作成するにあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。また、持分法適用会社のうち、FMSソリューション㈱、永旺永楽（杭州）服務外包有限公司については、決算日が連結決算日と異なる事業年度に係る財務諸表を使用しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券 …… 償却原価法（定額法）

その他有価証券 …… 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品 …… 移動平均法による原価法

仕 掛 品 …… 個別法による原価法

原 材 料 …… 移動平均法による原価法

貯 蔵 品 …… 個別法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法

|             |       |
|-------------|-------|
| 主な耐用年数      |       |
| 建物及び構築物     | 2～50年 |
| 機械装置及び車両運搬具 | 2～17年 |
| 工具、器具及び備品   | 2～20年 |

② 無形固定資産（リース資産を除く）

市場販売目的のソフトウェア

…………… 見込販売期間（3年以内）における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法

自社利用目的のソフトウェア

…………… 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

その他 …………… 定額法

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④ 投資その他の資産

長期前払費用 …………… 定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

連結会計年度末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に見合う分を計上しております。

③ 工事損失引当金

受注制作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注制作ソフトウェア開発のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる契約について、損失見込額を計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

当社は、当連結会計年度末において年金資産の見込額が退職給付債務見込額から会計基準変更時差異の未処理額、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務債務を控除した額を超過しているため、当該超過額を前払年金費用として投資その他の資産の「その他」に含めて計上しております。

なお、会計基準変更時差異（5,034,915千円）については主として15年による均等額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、主に発生時の従業員の平均残存勤務期間（10～13年）による定額法により、それぞれ発生時の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

さらに、過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間（10～13年）による定額法によっております。

⑤ 役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

- (4) 受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準  
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
- (5) 重要なヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法  
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨オプションについては振当処理、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を適用しております。
  - ② ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段……金利スワップ、為替予約及び通貨オプション  
ヘッジ対象……借入金・外貨建債権債務
  - ③ ヘッジ方針  
外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い、投機的な取引は行わないものとします。
  - ④ ヘッジの有効性評価の方法  
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎として評価しております。
- (6) のれんの償却  
のれんの償却については、合理的に見積もった効果発現期間（5～15年）による均等償却を行っております。  
ただし、金額が僅少の場合は、発生時に一括償却しております。
- (7) 消費税等の会計処理方法  
税抜方式によっております。

#### （連結貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 32,462,922千円
2. 土地の再評価  
当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号 平成13年3月31日改正）に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。  
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づき、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。  
再評価の方法  
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法  
再評価を行った年月日 平成14年3月31日  
再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △1,943,778千円
3. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。  
受取手形 158,233千円

4. 損失が見込まれる受注制作ソフトウェア開発に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

損失の発生が見込まれる受注制作ソフトウェア開発に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は仕掛品216,525千円であります。

**(連結損益計算書に関する注記)**

1. 当社グループは当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

| 場 所      | 用 途   | 種 類     | 減 損 損 失   |
|----------|-------|---------|-----------|
| 東京都千代田区他 | 事業用資産 | ソフトウェア等 | 84,517千円  |
| 東京都江東区   | 事業用資産 | ソフトウェア等 | 534,000千円 |

当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを行っております。

ただし、収益計画が当初予定より進展せず、資産の価値が著しく低下しているものにつきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（建物及び構築物6,739千円、有形固定資産その他359,856千円、ソフトウェア251,921千円）として特別損失に計上しております。

また、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュフローを5.37%で割り引いて算定しております。

2. 合併関連費用の内訳は主として、システム統合関連、アドバイザー契約等に伴う費用であります。

**(連結株主資本等変動計算書に関する注記)**

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

| 株 式 の 種 類            | 当連結会計年度<br>期首株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発 行 済 株 式<br>普 通 株 式 | 34,746,000          | —                   | 1,046,000           | 33,700,000         |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決 議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基 準 日      | 効 力 発 生 日   |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成24年5月9日<br>取 締 役 会  | 普通株式  | 313,854        | 10              | 平成24年3月31日 | 平成24年6月26日  |
| 平成24年11月6日<br>取 締 役 会 | 普通株式  | 345,238        | 11              | 平成24年9月30日 | 平成24年12月10日 |

- (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決 議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基 準 日      | 効 力 発 生 日  |
|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年<br>5月9日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 404,374        | 13              | 平成25年3月31日 | 平成25年6月25日 |

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式

230,000株

**（金融商品に関する注記）**

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行いません。

受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、リスク低減を図っております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

営業債務である買掛金は、全て1年以内の支払期日です。また、外貨建仕入取引を行っており、外貨建取引によって生じた営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしております。

借入金のうち、短期借入金及び長期借入金（原則として5年以内）は営業取引に係る資金調達です。このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図っており、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しています。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程（デリバティブ管理基準）に従って行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

|                  | 連結貸借対照表計上額(*) | 時価(*)        | 差額       |
|------------------|---------------|--------------|----------|
| (1) 現金及び預金       | 12,990,227    | 12,990,227   | —        |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 29,000,687    | 29,000,423   | △263     |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 |               |              |          |
| 満期保有目的の債券        | 2,984,797     | 2,984,160    | △637     |
| その他有価証券          | 7,579,805     | 7,579,805    | —        |
| (4) 買掛金          | (8,295,215)   | (8,295,215)  | —        |
| (5) 短期借入金        | (6,351,235)   | (6,351,235)  | —        |
| (6) 未払法人税等       | (2,461,725)   | (2,461,725)  | —        |
| (7) 社債           | (5,000)       | (5,000)      | —        |
| (8) 長期借入金        | (24,554,119)  | (24,665,518) | △111,399 |
| (9) デリバティブ取引     | 128,773       | 128,773      | —        |

(\*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

(2) 受取手形及び売掛金

これらの債権のうち短期間で決済される債権については、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

決済が長期にわたるものの時価は、債権ごとの当該帳簿価額より、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によって算出しております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。ただし、短期間で決済されるものは、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

また、保有目的ごとの有価証券及び投資有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。

満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：千円)

|                          | 種 類                | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価       | 差 額  |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|------|
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えないもの | コマー<br>シャル<br>ペーパー | 1,297,601        | 1,297,601 | －    |
|                          | 社 債                | 687,195          | 686,558   | △637 |
|                          | そ の 他              | 1,000,000        | 1,000,000 | －    |
|                          | 合 計                | 2,984,797        | 2,984,160 | △637 |

その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

|                            | 種 類  | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 取 得 原 価   | 差 額       |
|----------------------------|------|------------------|-----------|-----------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株 式  | 6,572,294        | 4,290,953 | 2,281,341 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株 式  | 359,391          | 398,780   | △39,389   |
|                            | 投資信託 | 648,120          | 678,951   | △30,831   |
|                            | 小 計  | 1,007,511        | 1,077,731 | △70,220   |
|                            | 合 計  | 7,579,805        | 5,368,685 | 2,211,120 |

(4) 買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

(6) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

(7) 社債

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

(8) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(9) デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

為替予約の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(注2) 非上場株式（連結貸借対照表計上額7,276,219千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビルを所有しております。なお、国内の賃貸オフィスビルの一部については、当社及び連結子会社で使用しているため、賃貸不動産として使用される部分を含む不動産としております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び時価は次のとおりであります。

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額 | 時価         |
|------------|------------|
| 43,297,866 | 47,680,755 |

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2 当連結会計年度末の時価については、主として不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく金額、その他については、適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基づくものであります。

(1株当たり情報に関する注記)

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 2,537円64銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 127円67銭   |

## (重要な後発事象に関する注記)

当社の連結子会社であるヴィンキュラム ジャパン株式会社（以下「ヴィンキュラム ジャパン」といいます。）と株式会社ヴィクス（以下「ヴィクス」といいます。）は、平成25年4月1日を効力発生日として、ヴィンキュラム ジャパンを存続会社、ヴィクスを消滅会社とする合併（以下「本合併」といいます。）を行い、商号をヴィンキュラム ジャパン株式会社から株式会社ヴィンクスに変更いたしました。

### 1. 本合併の目的

両社が保有する顧客基盤、技術力・ノウハウを効率的かつ有効活用することにより、これまで以上に付加価値の高い総合ITサービス事業を提供し、一層の事業拡大を目指すことができるという両社の判断に基づき、本合併を決定いたしました。

### 2. 本合併の方式

ヴィンキュラム ジャパンを存続会社、ヴィクスを消滅会社とする吸収合併方式で行います。なお、ヴィクスは、本合併により解散いたしました。

### 3. 本合併に係る割当ての内容

本合併により普通株式11,350株を発行し、ヴィクスの株式1株に対して、ヴィンキュラム ジャパンの株式0.52株を割当て交付します。

### 4. 本合併に係る割当ての内容の算定根拠

ヴィンキュラム ジャパンは有限責任監査法人トーマツを、ヴィクスは野村證券株式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、その算定結果を参考として、両社において協議を重ねた結果、上記比率を決定いたしました。

なお、有限責任監査法人トーマツ及び野村證券株式会社は、市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法（ディスカунテッド・キャッシュフロー法）を用いた上で、これらの分析結果を総合的に勘案して合併比率を算定いたしました。

### 5. 対象となった被結合企業の概要(平成25年3月31日現在)

|     |              |
|-----|--------------|
| 売上高 | 16,484,618千円 |
| 資本金 | 593,000千円    |
| 総資産 | 9,533,839千円  |
| 純資産 | 1,095,607千円  |

### 6. 本合併後の状況

- |             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| ① 商号        | 株式会社ヴィンクス                               |
| ② 事業内容      | 情報関連サービス事業                              |
| ③ 本店所在地     | 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号                         |
| ④ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長執行役員 吉田 實<br>代表取締役 副社長執行役員 瀧澤 隆 |
| ⑤ 資本金の額     | 544百万円                                  |
| ⑥ 事業年度の末日   | 3月31日                                   |

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額                | 科 目              | 金 額                |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                    | <b>(負債の部)</b>    |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>28,842,339</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>36,945,647</b>  |
| 現金及び預金          | 6,243,361          | 買掛金              | 4,140,044          |
| 受取手形            | 470,972            | 短期借入金            | 13,431,719         |
| 売掛金             | 17,580,701         | 1年内返済予定の長期借入金    | 9,535,940          |
| 商物品             | 303,788            | リース債務            | 149,043            |
| 仕掛品             | 1,526,914          | 未払金              | 1,082,218          |
| 前払費用            | 229,742            | 未払費用             | 4,842,180          |
| 繰延税金資産          | 1,846,550          | 未払法人税等           | 1,900,000          |
| 未収入金            | 42,704             | 前受金              | 449,902            |
| その他の            | 639,221            | 預り金              | 294,281            |
| 貸倒引当金           | △41,616            | 前受収益             | 2,636              |
|                 |                    | 役員賞与引当金          | 78,269             |
| <b>固定資産</b>     | <b>94,745,218</b>  | 工事損失引当金          | 102,574            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>66,875,562</b>  | その他の             | 936,835            |
| 建物              | 35,237,073         | <b>固定負債</b>      | <b>17,076,917</b>  |
| 構築物             | 160,732            | 長期借入金            | 14,316,550         |
| 車両及び運搬具         | 3,839              | リース債務            | 14,673             |
| 工具、器具及び備品       | 1,292,065          | 役員退職慰労引当金        | 140,157            |
| 土地              | 29,971,969         | 繰延税金負債           | 1,372,852          |
| リース資産           | 155,053            | その他の             | 1,232,684          |
| 建設仮勘定           | 54,828             | <b>負債合計</b>      | <b>54,022,564</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,120,466</b>   | <b>(純資産の部)</b>   |                    |
| ソフトウェア          | 977,481            | <b>株主資本</b>      | <b>77,046,149</b>  |
| その他の            | 142,985            | 資本金              | 26,200,289         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>26,749,188</b>  | 資本剰余金            | 28,438,965         |
| 投資有価証券          | 7,668,471          | 資本準備金            | 28,438,965         |
| 関係会社株式          | 12,935,274         | 利益剰余金            | 27,566,165         |
| 従業員長期貸付金        | 963                | 利益準備金            | 451,673            |
| 関係会社長期貸付金       | 2,800,000          | その他利益剰余金         | 27,114,492         |
| 前払年金費用          | 3,078,344          | 別途積立金            | 17,750,000         |
| その他の            | 299,986            | 繰越利益剰余金          | 9,364,492          |
| 貸倒引当金           | △33,851            | <b>自己株式</b>      | <b>△5,159,271</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>123,587,558</b> | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>△7,561,655</b>  |
|                 |                    | その他有価証券評価差額金     | 1,489,607          |
|                 |                    | 土地再評価差額金         | △9,051,263         |
|                 |                    | <b>新株予約権</b>     | <b>80,500</b>      |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>     | <b>69,564,993</b>  |
|                 |                    | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>123,587,558</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月 31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金         | 額          |
|-----------------------|-----------|------------|
| 売 上 高                 |           | 79,539,369 |
| 売 上 原 価               |           | 60,820,296 |
| 売 上 総 利 益             |           | 18,719,072 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |           | 14,067,570 |
| 営 業 利 益               |           | 4,651,502  |
| 営 業 外 収 益             |           |            |
| 受 取 利 息               | 56,035    |            |
| 受 取 配 当 金             | 454,782   |            |
| そ の 他                 | 69,224    | 580,042    |
| 営 業 外 費 用             |           |            |
| 支 払 利 息               | 437,866   |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 19,834    |            |
| そ の 他                 | 60,661    | 518,361    |
| 経 常 利 益               |           | 4,713,183  |
| 特 別 利 益               |           |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 8,016     |            |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益     | 1,497,829 | 1,505,845  |
| 特 別 損 失               |           |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損     | 12,577    | 12,577     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |           | 6,206,451  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,851,278 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 272,244   | 2,123,522  |
| 当 期 純 利 益             |           | 4,082,928  |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 株主資本     |                   |
| 資本金      |                   |
| 当期首残高    | 26,200,289        |
| 当期末残高    | <u>26,200,289</u> |
| 資本剰余金    |                   |
| 資本準備金    |                   |
| 当期首残高    | 28,438,965        |
| 当期末残高    | <u>28,438,965</u> |
| 資本剰余金合計  |                   |
| 当期首残高    | 28,438,965        |
| 当期末残高    | <u>28,438,965</u> |
| 利益剰余金    |                   |
| 利益準備金    |                   |
| 当期首残高    | 451,673           |
| 当期末残高    | <u>451,673</u>    |
| その他利益剰余金 |                   |
| 別途積立金    |                   |
| 当期首残高    | 17,750,000        |
| 当期末残高    | <u>17,750,000</u> |
| 繰越利益剰余金  |                   |
| 当期首残高    | 8,015,904         |
| 当期変動額    |                   |
| 剰余金の配当   | △659,093          |
| 当期純利益    | 4,082,928         |
| 自己株式の消却  | △2,075,247        |
| 当期変動額合計  | <u>1,348,588</u>  |
| 当期末残高    | <u>9,364,492</u>  |
| 利益剰余金合計  |                   |
| 当期首残高    | 26,217,577        |
| 当期変動額    |                   |
| 剰余金の配当   | △659,093          |
| 当期純利益    | 4,082,928         |
| 自己株式の消却  | △2,075,247        |
| 当期変動額合計  | <u>1,348,588</u>  |
| 当期末残高    | <u>27,566,165</u> |
| 自己株式     |                   |
| 当期首残高    | △6,667,346        |
| 当期変動額    |                   |
| 自己株式の取得  | △567,171          |
| 自己株式の消却  | 2,075,247         |
| 当期変動額合計  | <u>1,508,075</u>  |
| 当期末残高    | <u>△5,159,271</u> |
| 株主資本合計   |                   |
| 当期首残高    | 74,189,485        |
| 当期変動額    |                   |
| 剰余金の配当   | △659,093          |
| 当期純利益    | 4,082,928         |
| 自己株式の取得  | △567,171          |
| 当期変動額合計  | <u>2,856,664</u>  |
| 当期末残高    | <u>77,046,149</u> |

(単位：千円)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 評価・換算差額等            |                   |
| その他有価証券評価差額金        |                   |
| 当期首残高               | 788,920           |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 700,686           |
| 当期変動額合計             | 700,686           |
| 当期末残高               | <u>1,489,607</u>  |
| 土地再評価差額金            |                   |
| 当期首残高               | <u>△9,051,263</u> |
| 当期末残高               | <u>△9,051,263</u> |
| 評価・換算差額等合計          |                   |
| 当期首残高               | △8,262,342        |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 700,686           |
| 当期変動額合計             | 700,686           |
| 当期末残高               | <u>△7,561,655</u> |
| 新株予約権               |                   |
| 当期首残高               | 84,000            |
| 当期変動額               |                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △3,500            |
| 当期変動額合計             | <u>△3,500</u>     |
| 当期末残高               | <u>80,500</u>     |
| 純資産合計               |                   |
| 当期首残高               | 66,011,142        |
| 当期変動額               |                   |
| 剰余金の配当              | △659,093          |
| 当期純利益               | 4,082,928         |
| 自己株式の取得             | △567,171          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 697,186           |
| 当期変動額合計             | 3,553,850         |
| 当期末残高               | <u>69,564,993</u> |

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 満期保有目的の債券     | 償却原価法 (定額法)                                                                                   |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法                                                                                   |
| その他有価証券       | 時価のあるもの<br>決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法 |

##### (2) デリバティブ

時価法

##### (3) たな卸資産

評価基準は原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法) によっております。

商品 …… 移動平均法による原価法

仕掛品 …… 個別法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産 (リース資産を除く) … 定額法

主な耐用年数

|           |       |
|-----------|-------|
| 建物及び構築物   | 2～50年 |
| 車両及び運搬具   | 5～6年  |
| 工具、器具及び備品 | 2～20年 |

##### (2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

市場販売目的のソフトウェア

…… 見込販売期間 (3年以内) における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法

自社利用目的のソフトウェア

…… 社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法

その他 …… 定額法

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

##### (4) 投資その他の資産

長期前払費用 …… 定額法

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

事業年度末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。

#### (3) 工事損失引当金

受注制作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注制作ソフトウェア開発のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる契約について、損失見込額を計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

当社は、当事業年度末において年金資産の見込額が退職給付債務見込額から会計基準変更時差異の未処理額、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務債務を控除した額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に含めて計上しております。

なお、会計基準変更時差異（3,915,026千円）については15年による均等額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間（11～13年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。さらに、過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間（13年）による定額法によっております。

#### (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. 重要なヘッジ会計の方法

#### (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を適用しております。

#### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

#### (3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い、投機的な取引は行わないものとします。

#### (4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎として評価しております。

## 5. 収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。

## 6. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

### （貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 25,557,577千円

### 2. 関係会社に対する金銭債権債務

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (1) 関係会社に対する短期金銭債権 | 776,823千円   |
| (2) 関係会社に対する長期金銭債権 | 2,800,000千円 |
| (3) 関係会社に対する短期金銭債務 | 7,986,971千円 |

### 3. 土地の再評価

当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号 平成13年3月31日改正）に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。

なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づき、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法

再評価を行った年月日

平成14年3月31日

再評価を行った土地の事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,943,778千円

### 4. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

受取手形 152,513千円

### 5. 損失が見込まれる受注制作ソフトウェア開発に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

損失の発生が見込まれる受注制作ソフトウェア開発に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は仕掛品96,494千円であります。

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

|                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 売上高        | 1,761,597千円 |
| (2) 仕入高及び外注費   | 2,478,394千円 |
| (3) 販売費及び一般管理費 | 482,944千円   |
| (4) 営業取引以外の取引高 | 448,594千円   |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>株式数<br>(株) | 当事業年度<br>増加株式数<br>(株) | 当事業年度<br>減少株式数<br>(株) | 当事業年度末<br>株式数<br>(株) |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 普通株式  | 3,360,524             | 279,740               | 1,046,000             | 2,594,264            |

(変動事由の概要)

増減数内訳は、次のとおりであります。

|                |            |
|----------------|------------|
| 自己株式買付による増加    | 279,400株   |
| 単元未満株式の買取による増加 | 340株       |
| 自己株式消却による減少    | 1,046,000株 |

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|               |              |
|---------------|--------------|
| 繰延税金資産        |              |
| 未払賞与          | 1,297,019千円  |
| 役員退職慰労引当金     | 49,895千円     |
| 未払法定福利費       | 181,865千円    |
| 未払事業税・未払事業所税  | 224,823千円    |
| 貸倒損失及び貸倒引当金   | 27,858千円     |
| 有価証券・会員権等評価損  | 1,166,765千円  |
| 工事損失引当金       | 38,978千円     |
| 減価償却費         | 301,318千円    |
| その他           | 183,554千円    |
| 繰延税金資産小計      | 3,472,080千円  |
| 評価性引当額        | △1,196,645千円 |
| 繰延税金資産合計      | 2,275,434千円  |
| 繰延税金負債        |              |
| その他有価証券評価差額金  | △734,765千円   |
| 前払年金費用        | △1,052,369千円 |
| その他           | △14,602千円    |
| 繰延税金負債合計      | △1,801,737千円 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 473,697千円    |

(注) 当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|             |              |
|-------------|--------------|
| 流動資産－繰延税金資産 | 1,846,550千円  |
| 固定負債－繰延税金負債 | △1,372,852千円 |

## (関連当事者との取引に関する注記)

子会社等

| 種類  | 会社等の名称        | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係              | 取引の内容     | 取引金額(千円)  | 科目        | 期末残高(千円)  |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 子会社 | ㈱ヴィクサス        | (所有)直接100.0       | 資金の援助<br>役員の兼務<br>営業取引 | 資金の回収(注2) | 2,100,000 | その他流動資産   | 600,000   |
|     |               |                   |                        |           |           | 関係会社長期貸付金 | 2,800,000 |
|     |               |                   |                        | 利息の受取(注2) | 51,973    | 前受収益      | 2,626     |
|     | サイバーコム㈱       | (所有)直接56.9        | 資金の借入<br>営業取引          | 資金の借入(注1) | 702,541   | 短期借入金     | 1,602,541 |
|     |               |                   |                        | 資金の返済(注1) | 100,000   |           |           |
|     |               |                   |                        | 利息の支払(注1) | 8,492     | —         | —         |
|     | サイバネットシステム㈱   | (所有)直接53.9        | 資金の借入<br>営業取引          | 配当の受取     | 174,798   | —         | —         |
|     |               |                   |                        | 資金の借入(注1) | 1,213,236 | 短期借入金     | 3,001,779 |
|     |               |                   |                        | 資金の返済(注1) | 2,211,456 |           |           |
|     |               |                   |                        | 利息の支払(注1) | 25,818    | —         | —         |
|     | ㈱東証コンピュータシステム | (所有)直接64.8        | 資金の借入<br>営業取引          | 資金の借入(注1) | 541,705   | 短期借入金     | 1,461,705 |
|     |               |                   |                        | 利息の支払(注1) | 8,288     | —         | —         |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付及び借入については、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による取引であり、金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。また、取引金額においては純額で表示しております。

(注2) 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して決定しており、返済期限は特に定めておりません。なお、担保は受け入れておりません。

## (1株当たり情報に関する注記)

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 2,233円82銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 130円23銭   |

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成25年5月14日

富士ソフト株式会社

取締役会 御中

太陽A S G有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 並 木 健 治 ㊟

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 谷 哲 朗 ㊟

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石 原 鉄 也 ㊟

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、富士ソフト株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士ソフト株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成25年5月14日

富士ソフト株式会社

取締役会 御中

太陽A S G有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 並 木 健 治 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 谷 哲 朗 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石 原 鉄 也 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、富士ソフト株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第43期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部統制監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽ＡＳＧ有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽ＡＳＧ有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年5月21日

富士ソフト株式会社 監査役会

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| 常勤監査役<br>(社外監査役) | 石 村 英二郎 | ㊟ |
| 監 査 役            | 生 嶋 滋 実 | ㊟ |
| 社外監査役            | 元 石 一 雄 | ㊟ |
| 社外監査役            | 石 井 茂 雄 | ㊟ |

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、事業の繁忙期と決算事務手続き等の業務処理の重複を回避し、業績管理ならびに事業運営の効率化を目指すため、また、今後のグローバル対応の拡大を見据え、海外子会社と決算期を統一することによる適時・適正な経営情報の開示を徹底するため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するものであります。

これに伴い、現行定款第11条、第12条、第31条、第33条に、所要の変更を行うものであります。

また、この変更に伴い、第44期事業年度は平成25年4月1日から平成25年12月31日までの9ヶ月間となるため、経過措置として附則を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

| 現 行 定 款                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (招集)<br>第11条 当会社の定時株主総会は、毎年 <u>6</u> 月に招集し、臨時株主総会は、その必要ある場合に随時これを招集する。                                      | (招集)<br>第11条 当会社の定時株主総会は、毎年 <u>3</u> 月に招集し、臨時株主総会は、その必要ある場合に随時これを招集する。                                      |
| (基準日)<br>第12条 当会社は、毎年 <u>3</u> 月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 | (基準日)<br>第12条 当会社は、毎年 <u>1</u> 月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 |
| 2 (条文省略)<br>(事業年度および決算期)<br>第31条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から <u>翌年</u> 3月31日までの1年とする。                                | 2 (現行とおり)<br>(事業年度および決算期)<br>第31条 当会社の事業年度は、毎年 <u>1</u> 月1日から <u>1</u> 月31日までの1年とする。                        |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第33条 当社の期末配当の基準日は、<br/>毎年<u>3</u>月<u>31</u>日とする。</p> <p>2 当社の中間配当の基準日は、<br/>毎年<u>9</u>月<u>30</u>日とする。</p> <p>3 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第33条 当社の期末配当の基準日は、<br/>毎年<u>1</u>月<u>31</u>日とする。</p> <p>2 当社の中間配当の基準日は、<br/>毎年<u>6</u>月<u>30</u>日とする。</p> <p>3 (現行とおり)</p> <p>附則</p> <p><u>18</u> 第31条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から始まる第44期事業年度は同年12月31日までの9ヶ月間とする。</p> <p><u>19</u> 第33条第2項の規定にかかわらず、第44期事業年度の中間配当の基準日は平成25年9月30日とする。</p> <p><u>20</u> 前二条及び本条は、平成25年12月31日の経過をもって、削除する。</p> |

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 野 澤 宏<br>ノ ザワ ヒロシ<br>(昭和17年5月17日生)      | 昭和45年5月 ㈱富士ソフトウェア研究所<br>(現 富士ソフト㈱) 取締役<br>昭和48年5月 当社代表取締役社長<br>平成13年4月 当社代表取締役会長<br>平成16年6月 当社代表取締役会長兼社長<br>平成20年6月 当社代表取締役会長<br>平成21年9月 当社取締役辞任<br>平成21年10月 当社会長<br>平成23年10月 当社会長執行役員<br>平成24年6月 当社代表取締役会長執行役員<br>(現任)                                                                                          | 2,412,930株 |
| 2     | 坂 下 智 保<br>サカ シタ サト ヤス<br>(昭和36年7月22日生) | 昭和60年4月 野村コンピュータシステム㈱<br>(現 ㈱野村総合研究所) 入社<br>平成15年4月 ㈱野村総合研究所ナレッジシステム事業二部長<br>平成16年4月 当社入社<br>アウトソーシング事業本部本部長補佐<br>平成17年5月 当社IT事業本部副本部長<br>平成17年6月 当社取締役<br>平成19年6月 当社常務取締役<br>平成21年6月 当社取締役退任<br>平成21年6月 当社常務執行役員<br>平成22年6月 当社常務取締役<br>平成23年9月 当社代表取締役専務<br>平成23年10月 当社代表取締役社長<br>平成24年6月 当社代表取締役社長執行役員<br>(現任) | 5,800株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | ヤマ グチ マサ タカ<br>山 口 昌 孝<br>(昭和28年11月10日生) | 昭和53年4月 ㈱第一勧業銀行<br>(現 ㈱みずほ銀行) 入行<br>平成16年2月 同行システム運用部部长<br>平成19年5月 当社出向 I T 事業本部副本部長<br>平成20年5月 当社入社 I T 事業本部副本部長<br>平成20年6月 当社取締役<br>平成21年6月 当社取締役退任<br>平成21年6月 当社執行役員<br>平成23年4月 当社常務執行役員<br>平成24年6月 当社取締役常務執行役員<br>平成25年4月 当社取締役専務執行役員 (現任)                                                                                                                                                                                                            | 7,500株     |
| 4     | イマ ギ コウ イチ<br>今 城 浩 一<br>(昭和37年12月10日生)  | 平成元年11月 当社入社<br>平成18年6月 当社システム事業本部長<br>平成18年6月 当社取締役<br>平成20年6月 当社常務取締役<br>平成21年6月 当社取締役退任<br>平成21年6月 当社常務執行役員<br>平成23年6月 当社常務取締役<br>平成24年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,600株     |
| 5     | アイ ソ ヒデ オ夫<br>相 磯 秀 夫<br>(昭和7年3月3日生)     | 昭和46年4月 慶應義塾大学工学部 (現 理工学部) 電気工学科教授<br>昭和56年10月 同大学情報科学研究所所長<br>平成2年4月 同大学環境情報学部学部長・教授<br>平成6年4月 同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授<br>平成6年6月 三谷産業(株)監査役 (現任)<br>平成11年4月 東京工科大学メディア学部学部長・教授<br>平成11年6月 同大学学長<br>平成11年6月 日本ビクター(株) (現 ㈱JVCケンウッド) 取締役<br>平成20年5月 有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構 (現 一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構) 代表理事<br>平成20年6月 東京工科大学理事 (現任)<br>平成20年6月 当社監査役<br>平成21年6月 当社取締役 (現任)<br>平成24年4月 一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構理事 (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>三谷産業(株)監査役 | 1,800株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | フタミツネオ<br>二見常夫<br>(昭和18年2月16日生)        | 昭和42年4月 東京電力㈱入社<br>昭和50年12月 科学技術庁(現 文部科学省)<br>原子力局動力炉開発課派遣<br>平成9年6月 東京電力㈱福島第一原子力発電所長<br>平成10年6月 同社取締役福島第一原子力発電所長<br>平成12年6月 同社常務取締役立地環境本部長<br>平成15年6月 (財)電力中央研究所理事<br>平成17年6月 日本ユーティリティサブウェイ㈱<br>代表取締役副社長<br>平成17年11月 ビジネス・ブレイクスルー大学院大学<br>(現 ビジネス・ブレイクスルー大学大<br>学院) 経営学研究科教授(現任)<br>平成17年12月 独立行政法人海洋研究開発機構<br>特任参事<br>平成19年4月 東海大学大学院工学研究科客員教授<br>平成22年4月 ビジネス・ブレイクスルー大学<br>経営学部教授(現任)<br>平成23年4月 東京工業大学大学院理工学研究科<br>特任教授(現任)<br>平成23年6月 当社取締役(現任)<br>平成24年6月 一般財団法人海苔増殖振興会監事<br>(現任) | 100株       |
| 7     | ※<br>タケハヤシヨシノブ<br>竹林義修<br>(昭和44年3月1日生) | 平成5年4月 当社入社<br>平成18年6月 当社システム事業本部ET事業部長<br>平成20年6月 当社取締役<br>平成21年6月 当社取締役退任<br>平成21年6月 当社執行役員<br>平成24年4月 当社常務執行役員(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,300株     |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. ※印は、新任の取締役候補者であります。
3. 相磯秀夫氏及び二見常夫氏は、社外取締役候補者であります。
4. 相磯秀夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去において直接企業経営に関与された経験はありませんが、当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ情報工学の分野における高度な学術知識を有していることから、当社の事業運営への適切な監督・助言を頂けるものと判断したためであります。
5. 二見常夫氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の事業運営への適切な監督・助言を頂けるものと判断したためであります。
6. 相磯秀夫氏及び二見常夫氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもってそれぞれ4年及び2年となります。
7. 当社は、相磯秀夫氏及び二見常夫氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円または法令が定める額のいずれか高い金額としております。
8. 取締役候補者の当社における地位及び担当については14頁から16頁も併せてご覧下さい。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役石村英二郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                             | 所有する当社株式の数 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 石村英二郎<br>(昭和23年9月20日生) | 昭和47年4月 日本放送協会（NHK）入局<br>平成10年6月 同局「おはよう日本」部エグゼクティブプロデューサー<br>平成11年6月 同局経営広報部長<br>平成14年6月 同局広報局長<br>平成15年6月 同局報道局長<br>平成17年4月 同局理事就任 放送副総局長<br>平成20年12月 当社入社顧問<br>平成21年6月 当社常勤監査役（現任） | 0株         |

- (注)
1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 石村英二郎氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は石村英二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
  3. 石村英二郎氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は高度な倫理基準を要求される放送業界の出身者であること、また、当業界出身ではない客観的な視点を持つことから、当社の事業運営への適切な監督・助言を頂けるものと判断したためであります。
  4. 石村英二郎氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
  5. 当社は、石村英二郎氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める最低責任限度額としております。
  6. 監査役候補者の当社における地位については14頁から16頁も併せてご覧下さい。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成25年3月31日付をもって取締役を辞任されました吉田實氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

| 氏名               | 略歴                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヨシダ ミノル<br>吉 田 實 | 平成18年6月 当社専務取締役<br>平成19年6月 当社代表取締役専務<br>平成21年6月 当社専務取締役<br>平成24年3月 当社取締役<br>平成25年3月 当社取締役辞任 |

以 上

## 【インターネットによる議決権の行使等についてのご案内】

### 1. 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

書面（議決権行使書）とインターネットにより重複して議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

### 2. インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットにより複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 3. インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

## 記

#### (1) 議決権行使サイトについて

① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）。

※「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

② パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

③ 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。

④ インターネットによる議決権行使は、平成25年6月21日（金曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

(2) インターネットによる議決権行使方法について

- ① 議決権行使サイト (<http://www.evotet.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ② 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

(3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

### 【機関投資家の皆様へ】

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）の利用を申し込まれた場合には、上記のほか、インターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。

### <株主総会に関するお手続きサイトに係るご照会先>

1. パソコンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 証券代行部                      |
| 電 話           | 0120-173-027 ヘルプデスク（通話料無料） |
| 受付時間          | 9：00～21：00                 |

2. 上記1. 以外のご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 証券代行部               |
| 電 話           | 0120-232-711（通話料無料） |
| 受付時間          | 土日休日を除く 9：00～17：00  |

以 上